

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА «ИЛИМ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2024, 2023 И 2022 ГОДЫ

(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

	Примечание	Год, закончившийся		
		31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
(Убыток)/прибыль за год		(7,108)	18,323	23,767
Поправки на:				
Износ и амортизация	5	20,988	22,022	22,148
Расходы по налогу на прибыль	5	3,472	6,345	6,371
Процентный расход, за вычетом капитализированных сумм	5	35,887	14,470	16,290
Процентный доход	5	(1,792)	(802)	(529)
Убыток/(прибыль) от выбытия основных средств		395	(848)	608
Курсовые разницы, нетто	5	11,400	567	4,662
Обесценение дебиторской задолженности		(95)	344	(250)
Обесценение основных средств	5	215	334	618
Субсидия по процентам		(1,077)	(1,092)	(631)
Прочие резервы		1,456	-	-
Прочее		(40)	305	106
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		63,701	59,968	73,160
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и предоплат		(1,609)	(379)	(10,365)
Увеличение запасов		(806)	(3,975)	(5,153)
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих краткосрочных обязательств		(963)	5,364	(1,217)
Изменение дебиторской и кредиторской задолженности по налогам, кроме налога на прибыль		(1,626)	567	2,566
Приток денежных средств от операционной деятельности		58,697	61,545	58,991
Проценты уплаченные, за вычетом капитализированных сумм		(33,085)	(12,965)	(15,408)
Налог на прибыль уплаченный		(5,984)	(6,336)	(6,499)
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности		19,628	42,244	37,084
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности				
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(14,485)	(18,178)	(33,628)
Капитализированные проценты уплаченные		(6,265)	(7,613)	(7,819)
Поступления от продажи основных средств		132	866	17
Займы выданные		(2,466)	-	-
Займы выданные связанной стороне		(914)	-	-
Приобретение прав на ведение лесозаготовительной деятельности		(737)	(187)	(220)
Возвратный обеспечительный платеж по аренде		(310)	-	-
Проценты полученные		1,355	789	532
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		(23,690)	(24,323)	(41,118)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА «ИЛИМ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ **ЗА 2024, 2023 И 2022 ГОДЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)** *(в миллионах российских рублей, если не указано иное)*

		Год, закончившийся		
	Примечание	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года
Потоки денежных средств от финансовой деятельности				
Поступление кредитов и займов		260,289	86,812	74,198
Погашение кредитов и займов		(265,651)	(32,614)	(72,873)
Погашение обязательств по аренде		(592)	(868)	(732)
Выкуп собственных акций		(46)	-	-
Заём, выданный связанной стороне и признанный в составе капитала		27	(60,059)	-
Дивиденды, выплаченные акционерам Компании		-	-	(299)
Погашение кредиторской задолженности за приобретение компаний, владеющих правами на ведение лесозаготовительной деятельности		-	-	(168)
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности		(6,000)	(6,729)	126
Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты				
		(479)	(764)	(501)
Чистое (уменьшение)/прирост денежных средств и их эквивалентов		(10,062)	11,192	(3,908)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		15,650	5,222	9,631
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		5,109	15,650	5,222

Прилагаемые примечания на стр. 12-75 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.